证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2021-047
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会并征集相关问题的公告

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年5月23日(周一)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理原军先生,独立董事袁立先生,董事会秘书、财务总监倪静女士,保荐代表人戴宁先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月23日14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2022-048
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际") 于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-042)。

2、召开时间:

现场会议召开时间为:2022年5月17日14:30开始

网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月17日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事总经理原军。

6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共22人,共计持有公司有表决权股份609,067,994股,占公司股份总数的60.8032%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份577,151,558股,占公司股份总数的57.6170%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计19人,共计持有公司有表决权股份31,916,436股,占公司股份总数的3.1862%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")20人,代表公司有表决权股份数51,845,225股,占公司股份总数的5.1757%。

除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《公司2022年开展金融衍生品交易》的议案

表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,676,844股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

2、关于审议《修订公司章程》的议案

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意607,237,149股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6994%;反对1,830,345股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3005%;弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意50,014,380股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4686%;反对1,830,345股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5304%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

3、关于审议《修订公司股东大会议事规则》的议案

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意51,676,844股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

4、关于审议《修订公司董事会议事规则》的议案

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意607,237,149股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6994%;反对1,830,345股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3005%;弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意50,014,380股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4686%;反对1,830,345股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5304%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

5、关于审议《修订公司监事会议事规则》的议案

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意51,676,844股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

6、关于审议《非独立董事选举》的议案

(1)非独立董事候选人陈德芳

表决情况:同意608,876,336票。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,653,567票。

表决结果:通过。

(2)非独立董事候选人惠春雷

表决情况:同意608,876,336票。

其中,中小投资者表决情况为:同意51,653,567票。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、刘海涛通过视频方式参加本次股东大会现场会议、对本次股东大会现场进行见证并就本公司2022年第二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2022年第二次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2022-016

浙江奥康鞋业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,063,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.6976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

4、议案名称:关于公司2021年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

5、议案名称:关于公司2021年年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	192,067,693	98.9715	1,935,800	0.9975	60,000	0.0310

6、议案名称:关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

7、议案名称:关于公司2021年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果:通过

7.01议案名称:董事长王振滔先生2021年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

7.02议案名称:董事兼总裁王进权先生2021年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,048,493	99.9626	5,000	0.0028	60,000	0.0346

7.03议案名称:其他董事、监事2021年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,048,493	99.9626	5,000	0.0028	60,000	0.0346

9、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,260,776	99.7088	5,000	0.0223	60,000	0.2689

10、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

11、议案名称:关于预计公司2022年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,998,493	99.9665	5,000	0.0025	60,000	0.0310

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

13、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,638,617	99.7810	364,876	0.1880	60,000	0.0310

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2021年年度利润分配预案的议案	379,976	15.9937	1,935,800	81.4807	60,000	2.5256
6	关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256
7.01	董事长王振滔先生2021年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
7.02	董事兼总裁王进权先生2021年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
7.03	其他董事、监事2021年度薪酬	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
10	关于公司计提资产减值准备的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
11	关于预计公司2022年度对外担保额度的议案	2,310,776	97.2640	5,000	0.2104	60,000	2.5256
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256
13	关于修订公司《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《信息披露管理制度》的议案	1,950,900	82.1163	364,876	15.3581	60,000	2.5256

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:《董事长王振滔先生2021年度薪酬》已获通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决;《董事兼总裁王进权先生2021年度薪酬》已获通过,关联股东王进权先生已对本议案回避表决;《其他董事、监事2021年度薪酬》已获通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:唐恬、张莎莎

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:000429,200429　证券简称:粤高速A、粤高速B　公告编号:2022-020

广东省高速公路发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场召开时间:2022年5月17日(星期二)下午3:00。

(2)网络投票时间为:2022年5月17日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层)。

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事陈敏先生。

6、会议通知刊登在2022年3月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

7、股东出席情况

(1)总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计54人, 代表股份1,390,418,290股, 占公司有表决权总股份2,090,806,126股的66.50%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人33人,代表股份1,074,754,786股,占公司有表决权总股份的51.40%;通过网络投票的股东及股东代理人21人,代表股份315,663,504股,占公司有表决权总股份的15.10%。

(2)A股股东出席情况:

出席会议的A股股东及股东代理人共计11人, 代表股份1,346,945,715股, 占公司有表决权总股份的64.42%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份1,032,747,991股,占公司有表决权总股份的49.39%; 通过网络投票的股东及股东代理人8人, 代表股份314,197,724股, 占公司有表决权总股份的15.03%。

(3)B股股东出席情况:

出席会议的B股股东及股东代理人共计43人,代表股份43,472,575股,占公司有表决权总股份的2.08%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人30人,代表股份42,006,795股,占公司有表决权总股份的2.01%;通过网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份1,465,780股,占公司有表决权总股份的0.07%。

8、受疫情防控影响,吴浩董事、旷煜董事、张华独立董事、鲍方舟独立董事、曾小清独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会,其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成(广州)律师事务所李志云律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式,使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案:

(一)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,329,790股,占出席会议有表决权总股份的99.9936%;反对69,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0050%;弃权19,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0014%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,925,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8719%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权17,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0012%。

(3)B股股东的表决情况

同意43,404,575股,占出席会议有表决权总股份的3.1217%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(二)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,352,790股,占出席会议有表决权总股份的99.9953%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,945,715股,占出席会议有表决权总股份的96.8734%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意43,407,075股,占出席会议有表决权总股份的3.1219%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权0股。

(4)中小股东的表决情况

同意208,113,141股,占出席会议有表决权总股份的14.9677%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权0股。

(三)审议通过《关于2022年度全面预算的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,261,990股,占出席会议有表决权总股份的99.9888%;反对69,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0050%;弃权87,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0063%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,925,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8719%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权17,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0012%。

(3)B股股东的表决情况

同意43,336,775股,占出席会议有表决权总股份的3.1168%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权70,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0051%。

(四)审议通过《2021年度董事会工作报告》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,346,790股,占出席会议有表决权总股份的99.9949%;反对69,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0050%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,942,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8732%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意43,404,575股,占出席会议有表决权总股份的3.1217%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(五)审议通过《2021年度监事会工作报告》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,346,790股,占出席会议有表决权总股份的99.9949%;反对69,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0050%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,942,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8732%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意43,404,575股,占出席会议有表决权总股份的3.1217%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(六)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,390,346,790股,占出席会议有表决权总股份的99.9949%;反对69,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0050%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,942,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8732%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意43,404,575股,占出席会议有表决权总股份的3.1217%;反对65,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0047%;弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(七)审议通过《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,385,404,869股,占出席会议有表决权总股份的99.6394%;反对4,926,121股,占出席会议有表决权总股份的0.3543%;弃权87,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0063%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,342,989,884股,占出席会议有表决权总股份的96.5889%;反对3,938,831股,占出席会议有表决权总股份的0.2833%;弃权17,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0012%。

(3)B股股东的表决情况

同意42,414,985股,占出席会议有表决权总股份的3.0505%;反对987,290股,占出席会议有表决权总股份的0.0710%;弃权70,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0051%。

(4)中小股东的表决情况

同意203,165,220股,占出席会议有表决权总股份的14.6118%;反对4,926,121股,占出席会议有表决权总股份的0.3543%;弃权87,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0063%。

(八)审议通过《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,389,598,490股,占出席会议有表决权总股份的99.9410%;反对732,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0527%;弃权87,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0063%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,925,215股,占出席会议有表决权总股份的96.8719%;反对3,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%;弃权17,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0012%。

(3)B股股东的表决情况

同意42,673,275股,占出席会议有表决权总股份的3.0691%;反对729,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0524%;弃权70,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0051%。

(4)中小股东的表决情况

同意207,358,841股,占出席会议有表决权总股份的14.9134%;反对732,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0527%;弃权87,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0063%。

(九)审议通过《关于选举旷煜先生为公司第九届董事会董事的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,388,741,025股,占出席会议有表决权总股份的99.8794%;反对1,552,265股,占出席会议有表决权总股份的0.1116%;弃权125,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0090%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,836,250股,占出席会议有表决权总股份的96.8655%;反对109,465股,占出席会议有表决权总股份的0.0079%;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意41,904,775股,占出席会议有表决权总股份的3.0138%;反对1,442,800股,占出席会议有表决权总股份的0.1038%;弃权125,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0090%。

(十)审议通过《关于选举王晓冰女士为公司第九届监事会监事的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,387,283,303股,占出席会议有表决权总股份的99.7745%;反对3,009,987股,占出席会议有表决权总股份的0.2165%;弃权125,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0090%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,346,668,750股,占出席会议有表决权总股份的96.8535%;反对276,965股,占出席会议有表决权总股份的0.0199%;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意40,614,553股,占出席会议有表决权总股份的2.9210%;反对2,733,022股,占出席会议有表决权总股份的0.1966%;弃权125,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0090%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

2、律师名称:李志云律师、黄凯琪律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2022-23

五矿发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	729,143,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.0227

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、 公司董事会秘书王宏利先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,079,469	93.5452	24,490,418	3.3587	22,573,695	3.0961

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,079,469	93.5452	24,490,418	3.3587	22,573,695	3.0961

3、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,137,669	93.5532	24,432,218	3.3508	22,573,695	3.0960

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,140,869	93.5537	24,429,018	3.3503	22,573,695	3.0960

5、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及《摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,187,769	93.5601	24,382,118	3.3439	22,573,695	3.0960

6、议案名称:公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,173,039	39.5858	24,432,218	41.7368	10,933,403	18.6774

7、议案名称:关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,840,983	93.3754	25,728,904	3.5286	22,573,695	3.0960

8、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	681,052,283	93.4044	25,517,604	3.4996	22,573,695	3.0960

9、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,886,083	93.3832	25,670,704	3.5207	22,573,695	3.0961

10、议案名称:关于公司2022年度对外捐赠预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	680,899,183	93.3834	25,670,704	3.5206	22,573,695	3.0960

11、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	681,052,383	93.4044	25,517,504	3.4996	22,573,695	3.0960

12、议案名称:关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,908,578	37.4258	36,537,782	62.4164	92,300	0.1578

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	681,637,669	93.4846	24,932,218	3.4193	22,573,695	3.0961

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	11,505,947	19.6653	24,429,018	41.7528	22,573,695	38.5819
6	《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》	23,143,039	39.5548	24,432,218	41.7582	10,933,403	18.6870
7	《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	10,206,061	17.4436	25,728,904	43.9745	22,573,695	38.5819
8	《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	10,417,361	17.8048	25,517,604	43.6133	22,573,695	38.5819
9	《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	10,251,161	17.5246	25,670,704	43.8848	22,573,695	38.5906
12	《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》	21,878,578	37.3937	36,537,782	62.4485	92,300	0.1578
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11,002,747	18.8053	24,932,218	42.6128	22,573,695	38.5819

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,议案11、13为以特别决议方式通过的议案,上述两项议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6、12,公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东,持有公司股份670,604,922股,在审议上述议案时回避表决。议案6表决情况: 同意23,173,039股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.5858%,反对24,432,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.7368%,弃权10,933,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.6774%,该议案未通过。议案12表决情况:同意21,908,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.4258%,反对36,537,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.4164%,弃权92,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1578%,该议案未通过。

议案9,原职工代表监事安力木回避表决。

此外,本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:王勋非、郭鑫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

五矿发展股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:002240　证券简称:盛新锂能　公告编号:2022-059

盛新锂能集团股份有限公司关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川致远锂业有限公司(以下简称"致远锂业")因业务发展需要,拟向四川绵竹农村商业银行股份有限公司申请借款,借款期限不超过1年。2022年5月16日,公司与四川绵竹农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》,为上述借款事项提供连带责任保证,担保金额不超过人民币4,900万元。

公司分别于2021年4月22日、2021年6月25日召开第七届董事会第十八次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,董事会同意公司(含下属子公司)在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保,担保总金额不超过人民币15.4亿元, 对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止;其中为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度不超过7.2亿元。

公司分别于2022年3月22日、2022年4月7日召开第七届董事会第三十三次会议和2022年第一次(临时)股东大会,审议通过了《关于对下属子公司增加担保额度的议案》,董事会同意公司(含下属子公司)在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保,新增担保总金额不超过人民币20亿元,对外担保额度有效期为公司2022年第一次(临时)股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止; 其中对资产负债率不超过70%的子公司新增担保额度不超过人民币6亿元。本次新增担保额度后,公司为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保总额度不超过13.2亿元。

公司本次为致远锂业提供4,900万元的担保额度后, 资产负债率不超过70%的子公司可用担保额度为7.53亿元。截至本公告日,公司对致远锂业的担保余额(不含本次担保)为51,786.65万元。本次担保事项在公司2022年第一次(临时)股东大会授权范围内,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称:四川致远锂业有限公司

住　所:四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区

法定代表人:方轶

成立日期:2015年3月23日

经营范围:生产、加工、研发、销售:氯化锂、碳酸锂;生产、销售:氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣;锂离子电池的研发、生产、销售;销售:矿产品;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

致远锂业注册资本人民币50,000万元,公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

致远锂业最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	214,492.41	430,836.07
负债总额	114,355.29	228,443.93
净资产	100,137.12	202,392.14
	2021年(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	199,961.65	168,144.16
净利润	50,168.73	102,014.57

经查询,截至本公告披露日,致远锂业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人(甲方):盛新锂能集团股份有限公司

债权人(乙方):四川绵竹农村商业银行股份有限公司

债务人:四川致远锂业有限公司

担保范围:包括但不限于本金、利息(包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等)。

担保方式:连带责任保证

保证期间:主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。

担保金额:不超过人民币4,900万元

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

致远锂业为公司全资子公司,该公司资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)为人民币125,981.48万元,占2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的24.71%;其中公司对所属控股子公司实际担保余额为123,376.74万元,公司对参股公司等其他主体的实际担保余额为2,604.74万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

保证合同。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:002240　证券简称:盛新锂能　公告编号:2022-060

盛新锂能集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022年5月17日(周二)下午14:30开始

2、网络投票时间:2022年5月17日(周二)

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室。

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(五)会议主持人:董事长周祎先生

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人26名,代表有表决权的股份281,126,895股,占股权登记日公司有表决权股份总数的32.4871%。其中,参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)19名,代表有表决权的股份44,175,358股,占股权登记日公司有表决权股份总数的5.1049%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份108,319,473股,占股权登记日公司有表决权股份总数的12.5174%。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计23名, 代表有表决权的股份172,807,422股,占股权登记日公司有表决权股份总数的19.9697%。

受新冠肺炎疫情的影响,公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师通过视频方式出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意281,078,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,127,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意281,078,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,127,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意281,077,995股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9826%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,126,458股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8893%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

(四)审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意281,078,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,127,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意281,076,095股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9819%;反对50,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,124,558股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8850%;反对50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意281,078,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,127,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

表决结果:同意279,396,490股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3845%;反对1,708,105股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6076%;弃权22,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,444,953股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0829%;反对1,708,105股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8666%;弃权22,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0505%。

(八)审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》;

表决结果:同意272,721,095股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0100%;反对8,405,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.9900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意35,769,558股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9717%;反对8,405,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.0283%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》;

表决结果:同意272,718,995股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0092%;反对6,926,595股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4639%;弃权1,481,305股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5269%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意35,767,458股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9670%;反对6,926,595股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.6798%;弃权1,481,305股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3532%。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

表决结果:同意273,863,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4164%;反对7,263,295股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5836%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,912,063股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5580%;反对7,263,295股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.4420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(十一)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意273,882,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4232%;反对7,244,195股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,931,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.6013%;反对7,244,195股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意273,882,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4229%;反对7,244,195股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5768%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,930,463股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5997%;反对7,244,195股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3987%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意273,882,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4229%;反对7,244,195股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5768%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,930,463股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5997%;反对7,244,195股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3987%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(十四)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

表决结果:同意273,882,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4229%;反对7,244,195股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5768%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,930,463股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5997%;反对7,244,195股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3987%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

(十五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

表决结果:同意273,882,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4232%;反对7,244,195股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,931,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.6013%;反对7,244,195股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十六)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

表决结果:同意273,882,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4229%;反对7,244,895股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,930,463股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5997%;反对7,244,895股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.4003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十七)审议通过《关于选举独立董事的议案》;

表决结果:同意281,077,295股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对48,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0174%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,125,758股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8877%;反对48,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1107%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意281,078,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对48,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,127,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对48,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(十九)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意281,077,295股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对49,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意44,125,758股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8877%;反对49,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十)《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)。

1、审议《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:获得选举票数220,390,126票,占出席会议股东所持股份的78.3952%。表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数43,668,667票,占出席会议中小股东所持股份的98.8530%。

2、审议《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:获得选举票数220,569,724票,占出席会议股东所持股份的78.4591%。表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数43,848,265票,占出席会议中小股东所持股份的99.2596%。

第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此外,本次会议还听取了独立董事所作的独立董事2021年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,结论意见是:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生变更、否决提案的情形;本次股东大会审议通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一)《盛新锂能集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

(二)《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二一年年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日